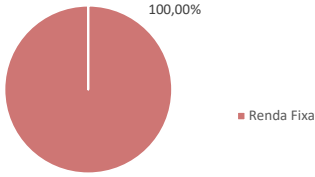


Características



Política de Investimentos: Investe os recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

	Retorno (%)	Ano	12 meses	Início Plano
Carteira		10,11%	10,69%	14,60%
CDI		9,85%	10,84%	20,82%
IPCA		4,29%	4,87%	7,17%
IPCA+4%		8,12%	9,07%	14,52%
IMA-B5		6,46%	8,02%	14,68%
Poupança		6,41%	7,02%	12,98%
IBOVESPA		-6,35%	-1,31%	24,52%
MSCI Europe		27,11%	30,84%	31,18%

Retorno Mensal (%)	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Carteira	0,77%	0,90%	0,80%	0,85%	0,93%	0,80%	0,86%	0,98%	1,10%	0,69%	0,97%	0,93%
CDI	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%
IPCA	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%
IPCA+4%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%
IMA-B5	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%
Poupança	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%
IBOVESPA	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%
MSCI Europe	2,83%	-0,27%	-3,38%	3,61%	3,98%	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência											Patrimônio
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	18,50%	20/mar/23	0,79%	100,17%	9,81%	99,52%	10,83%	99,99%	20,69%	99,39%	0,03%	R\$	4.015.476,04
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	16,66%	12/ago/24	0,79%	99,34%			3,09%	98,37%	0,03%	R\$		R\$	3.615.329,33
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	14,98%	15/fev/24	0,80%	100,64%			8,71%	103,76%	0,06%	R\$		R\$	3.251.788,60
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	13,92%	21/nov/24	0,81%	101,74%			0,25%	101,12%	0,04%	R\$		R\$	3.021.309,44
MAG Renda Fixa FI	CDI	13,25%	13/set/23	0,80%	100,30%	10,02%	101,72%	11,12%	102,62%	13,97%	102,56%	0,22%	R\$	2.876.667,73
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	6,24%	11/out/23	0,83%	104,47%	10,55%	107,11%	11,69%	107,90%	13,55%	108,04%	0,07%	R\$	1.354.729,01
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,83%	18/jul/24	0,81%	101,74%			4,01%	104,55%	0,13%	R\$		R\$	832.066,70
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,35%	10/nov/23	0,80%	100,86%	10,32%	104,70%			12,04%	104,73%	0,06%	R\$	727.736,73
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,17%	20/mar/23	0,34%	-0,01%	6,28%	-0,18%	7,89%	-0,12%	14,32%	-0,36%	1,64%	R\$	687.003,83
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	3,11%	15/mar/24	0,81%	101,79%			5,83%	102,64%	0,07%	R\$		R\$	674.854,44
Bradesco Inst FICFI RF IMA-B5	IMA-B5	2,99%	16/ago/23	0,33%	-0,02%	6,15%	-0,31%	7,75%	-0,27%	9,12%	-0,44%	1,67%	R\$	648.444,55

Patrimônio Total: R\$ 21.705.406,40

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

